

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)
RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 JULIO 2021

No.	Fecha Emitida Factura	Fecha Vencimiento Factura	NCF Gubernamental	Nombre Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estatus
1	8/21/2020	9/21/2020	B1500001086	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70,312.00		70,312.00	Atrasado
2	9/23/2020	10/23/2020	B1500001122	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70,114.12		70,114.12	Atrasado
3	10/5/2020	12/5/2020	B1500000026	ARMERIA ARMAS SPORT QUISQUEYA	ADQUISICION DE CARTUCHO CALIBRE 12MM	30,798.00		30,798.00	Atrasado
4	10/5/2020	11/4/2020	B1500014146	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	66,700.00		66,700.00	Atrasado
5	2/3/2021	3/3/2021	B1500011146	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	3,150.00		3,150.00	Atrasado
6	2/10/2021	3/10/2021	B1500011148	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	3,195.00		3,195.00	Atrasado
7	2/10/2021	3/10/2021	B1500011663	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	2,875.00		2,875.00	Atrasado
8	2/19/2021	3/19/2021	B1500000055	GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	118,000.00	118,000.00	-	Completado
9	3/26/2021	4/26/2021	B1500000041	CPG ING. Y AUTOMATIZACION ,SRL	ADQUISICION DE CONDENSADOR	815,880.11	815,880.11	-	Completado
10	4/6/2021	5/6/2021	B1500000051	GRUPO TO DO,SRL	ADQUISICION DE LLAVINES DE PUERTAS	32,263.56	32,263.56	-	Completado
11	4/6/2021	5/6/2021	B1500000606	MERCADO MEDIA NETWORK,SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA	683,810.00		683,810.00	Atrasado
12	4/7/2021	6/6/2021	B1500000099	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION.	ADQUISICION Y PROTECCION FISICA	58,728.60		58,728.60	Atrasado
13	4/20/2021	5/20/2021	B1500002344	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	30,680.24		30,680.24	Atrasado
14	4/21/2021	5/21/2021	B1500001111	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE TOMA CORRIENTE	1,802.75		1,802.75	Atrasado
15	5/5/2021	6/5/2021	B1500002360	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA	37,800.00	37,800.00	-	Completado
16	5/14/2021	6/14/2021	B1500000218	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE	32,396.77	32,396.77	-	Completado
17	5/17/2021	6/17/2021	B1500002971	EDITORIA EL NUEVO DIARIO , SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	118,000.00		118,000.00	Atrasado
18	5/21/2021	6/20/2021	B1500000052	GRUPO TO DO,SRL	ADQUISICION DE PUERTAS ENROLLABLE DE ACERO	159,670.53	159,670.53	-	Completado
19	5/24/2021	6/24/2021	B1500000007	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE SOFTWARE CONTABLE	171,100.00		171,100.00	Atrasado
20	5/24/2021	6/24/2021	B1500011877	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	5,175.00		5,175.00	Atrasado
21	5/24/2021	6/24/2021	B1500000013	TELE ESTE, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	Completado
22	5/25/2021	6/25/2021	B1500060579	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	526,500.00	526,500.00	-	Completado
23	5/26/2021	7/26/2021	B1500000216	SUPLI SERVICIOS RD , SRL	ADQUISICION SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	70,800.00	70,800.00	-	Completado
24	5/28/2021	6/28/2021	B1500002405	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	14,103.36		14,103.36	Atrasado
25	5/31/2021	6/30/2021	B1500001156	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE MAQUINA TRITURADORA	12,481.91	12,481.91	-	Completado
26	5/31/2021	6/30/2021	B1500001158	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE SOBRES BLANCOS Y MURALES	25,670.04	25,670.04	-	Completado
27	5/31/2021	6/30/2021	B1500001159	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE BOLSITAS DE TÈ Y VASOS DE PAPEL	26,060.89	26,060.89	-	Completado
28	6/2/2021	7/2/2021	B1500000219	FR MULTISERVICIOS	ADQUISICION DE SELLOS PARA CONTENEDORES	28,497.00	28,497.00	-	Completado
29	6/7/2021	7/7/2021	B1500011880	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	3,555.00	3,555.00	-	Completado
30	6/9/2021	7/9/2021	B1500000488	EXPRESS TRAILER SERVICE, SRL	ADQUISICION DE CASETAS PARA LA REMODELACION DEL PEAJE ENTRADA PRINCIPAL	468,460.00	468,460.00	-	Completado
31	6/10/2021	7/10/2021	B1500000322	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	42,952.00	42,952.00	-	Completado
32	6/10/2021	7/25/2021	B1500064575	SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	161,400.00		161,400.00	Atrasado
33	6/14/2021	7/14/2021	B1500000325	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	61,950.00	61,950.00	-	Completado
34	6/15/2021	7/15/2021	B1500000327	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	11,929.80	11,929.80	-	Completado
35	6/15/2021	7/15/2021	B1500000328	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	13,806.00	13,806.00	-	Completado
36	6/15/2021	7/15/2021	B1500060565	SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	344,500.00		344,500.00	Atrasado
37	6/15/2021	7/15/2021	B1500060674	SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8,000.00		8,000.00	Atrasado
38	6/16/2021	7/16/2021	B1500000195	RADIO NET	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIONES	347,934.80		347,934.80	Atrasado
39	6/18/2021	7/18/2021	B1500011882	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTLETONES	3,780.00	3,780.00	-	Completado
40	6/19/2021	7/19/2021	B1500000238	INVERSIONES YANG,S.R.L.	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE	60,165.43		60,165.43	Atrasado
41	6/22/2021	7/22/2021	B1500000805	BATISSA,SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS VIGILANTES	141,128.00	141,128.00	-	Completado
42	6/23/2021	6/30/2021	B1500007206	GASTRONOMERS,SRL.	SERVICIOS DE ALIMENTOS	226,161.05	226,161.05	-	Completado

43	6/23/2021	7/23/2021	B1500011884	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	4,950.00	4,950.00	-	Completado
44	6/23/2021	7/23/2021	B1500000761	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES	56,169.13		56,169.13	Atrasado
45	6/25/2021	8/25/2021	B1500000182	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS VIGILANTES	384,679.76		384,679.76	Pendiente
46	6/29/2021	7/29/2021	B1500000682	ACTUALIDADES VD,SRL.	ADQUISICION DE MAQUINA DE CAFÉ, NEVERAS, MICROONDAS	117,410.00	117,410.00	-	Completado
47	6/29/2021	7/29/2021	B1500000650	LUYENS COMERCIAL SRL.	ADQUISICION DE MAQUINA DE CAFÉ	58,633.02		58,633.02	Atrasado
48	6/30/2021	7/30/2021	B1500011885	INVERSIONES TARAMACA,S.A.	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	3,600.00		3,600.00	Atrasado
49	7/1/2021	7/31/2021	B1500000273	ARTELUZ,SRL.	EVENTOS, REUNION	97,350.00		97,350.00	Atrasado
50	7/1/2021	7/31/2021	B1500000272	ARTELUZ,SRL.	SERVICIOS DE CATERING	155,022.50		155,022.50	Atrasado
51	7/1/2021	7/22/2021	B1500000386	CARIBE MEDIA, S. A.	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	96,760.00	96,760.00	-	Completado
52	7/1/2021	8/1/2021	B1500000124	FEJAGUS COMERCIAL,SRL.	ADQUISICION DE AZUCAR	6,264.00	6,264.00	-	Completado
53	7/2/2021	8/31/2021	B1500001201	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES	631.30		631.30	Pendiente
54	7/2/2021	8/1/2021	B1500001202	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COCINAS	4,056.28		4,056.28	Pendiente
55	7/5/2021	8/5/2021	B1500000811	ALL OFFICE SOLUTIONS,S.R.L.	SERVICIOS DE RENTAS DE IMPRESORAS	97,681.58	97,681.58	-	Completado
56	7/5/2021	8/5/2021	B1500000334	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,004.00		21,004.00	Pendiente
57	7/5/2021	8/5/2021	B1500000624	ELECTROM,S.A.S.	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	4,130.00		4,130.00	Pendiente
58	7/5/2021	8/5/2021	B1500000093	GRUPO EDITORIAL GALA, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	118,000.00		118,000.00	Pendiente
59	7/6/2021	7/12/2021	B15000007403	GASTRONOMERS,SRL.	SERVICIOS DE ALIMENTOS	286,520.72	286,520.72	-	Completado
60	7/7/2021	8/22/2021	B1500064700	SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	161,400.00		161,400.00	Pendiente
61	7/9/2021	8/9/2021	B1500000011	TRANSOLUCION JR,SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COCINAS	143,960.00		143,960.00	Pendiente
62	7/12/2021	8/12/2021	B1500000162	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	43,890.10		43,890.10	Pendiente
63	7/12/2021	8/12/2021	B1500000656	LUYENS COMERCIAL SRL.	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	128,520.08		128,520.08	Pendiente
64	7/12/2021	9/12/2021	B1500000227	SUPLI SERVICIOS RD,SRL.	ADQUISICION SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	141,600.00		141,600.00	Pendiente
65	7/13/2021	8/13/2021	B1500000020	PLACELAW, SRL	ADQUISICION DE LIBROS CONSTITUCION POLITICA	130,000.00		130,000.00	Pendiente
66	7/14/2021	8/14/2021	B1500000229	BUITECO,E.I.R.L.	ADQUISICION DE CONDENSADORES 5 TONELADAS	351,999.99		351,999.99	Pendiente
67	7/14/2021	8/14/2021	B1500011890	INVERSIONES TARAMACA,S.A.	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	2,790.00		2,790.00	Pendiente
68	7/14/2021	8/14/2021	B1500012901	INVERSIONES TARAMACA,S.A.	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	2,150.00		2,150.00	Pendiente
69	7/14/2021	8/14/2021	B1500000277	PROGASTABLE.SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES	237,888.00		237,888.00	Pendiente
70	7/15/2021	8/14/2021	B1500000386	ITCORP GONGLOSS,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	82,516.37		82,516.37	Pendiente
71	7/16/2021	9/16/2021	B1500000017	SUPLIDORES ELECT.JEREZ JIMENEZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD	82,304.96		82,304.96	Pendiente
72	7/19/2021	8/18/2021	B1500000011	CAPOBIANCO SOLUC.ECOLOGICAS	ADQUISICION DE ZAFACON	361,398.60		361,398.60	Pendiente
73	7/19/2021	8/19/2021	B1500000103	JOMARAC SERVICE, SRL	CREACION BUSTO PUERTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	52,000.00		52,000.00	Pendiente
74	7/19/2021	8/19/2021	B1500060763	SUNIX PETROLEUM,SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	363,500.00		363,500.00	Pendiente
75	7/20/2021	8/20/2021	B1500000346	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	33,866.00		33,866.00	Pendiente
76	7/21/2021	8/21/2021	B1500012902	INVERSIONES TARAMACA,S.A.	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	5,000.00		5,000.00	Pendiente
77	7/21/2021	8/21/2021	B1500000003	TELECANAL OCCIDENTAL, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	118,000.04		118,000.04	Pendiente
78	7/27/2021	8/27/2021	B1500000350	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	RECTIFICACION POLEA CANALES DE VEHICULOS	3,894.00		3,894.00	Pendiente
79	7/27/2021	8/27/2021	B1500000351	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	ADQUISICION DE LUCES PARA VEHICULOS	5,074.00		5,074.00	Pendiente
80	7/28/2021	9/6/2021	B1500000110	DENTO MEDIA	ADQUISICION CORDONES PORTA CARNETS	98,766.00		98,766.00	Pendiente
81	7/29/2021	8/29/2021	B1500000352	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,923.00		52,923.00	Pendiente
82	7/29/2021	8/29/2021	B1500000353	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,146.00		29,146.00	Pendiente
83	20/7/201	8/20/2021	B1500000347	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,790.80		4,790.80	Pendiente
TOTAL RDS						9,321,527.19	3,528,328.96	5,793,198.23	

Lic. Giovanni Paola Cruz R.
Contadora General



Lic. Yudis Manuel Terrero P.
Director Financiero

